

Izveštaj o izvršenju proračuna

ekonomska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.413.850,00	-1.093.000,00	13.320.850,00	10.820.494,00	81,88
RAZDIJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.017.700,00	0,00	2.017.700,00	1.901.393,55	94,00
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	279.000,00	0,00	279.000,00	272.598,75	101,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	108.046,24	98,22
3111	Plaće za redovan rad				108.046,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	18.289,19	91,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene				18.289,19	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	18.583,97	97,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.747,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.836,77	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	99,88
3211	Službena putovanja				9.988,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,38	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.661,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	104.592,36	90,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				104.592,36	0,00
GLAVA 00102	M O GORNJA BRELA	130.000,00	0,00	130.000,00	99.836,88	76,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	99.836,88	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				99.836,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija				0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00
GLAVA 00103	IZVRŠNA TIJELA-NAČELNIK-ZAMJENIK	1.608.700,00	0,00	1.608.700,00	1.518.958,03	94,00
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	0,00	450.000,00	426.805,00	94,85
3111	Plaće za redovan rad				426.805,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	0,00	36.700,00	22.710,98	61,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene				22.710,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	0,00	73.500,00	73.410,51	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.154,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.255,64	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	0,00	72.500,00	45.255,06	62,42
3211	Službena putovanja				45.255,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	15.704,28	78,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.890,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				7.813,99	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	41.906,56	93,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				41.906,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.000,00	0,00	561.000,00	549.909,66	98,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	0,00
3293	Reprezentacija				34.152,63	0,00
3294	Članarine i norme				3.740,81	0,00
3295	Pristojbe i naknade				14.502,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				497.513,52	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	343.255,98	98,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				13.255,98	0,00
3433	Zatezne kamate				330.000,00	0,00
RAZDIJEL 002	STRUČNA SLUŽBA	537.600,00	0,00	537.600,00	485.985,74	90,40
GLAVA 00201	FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	537.600,00	0,00	537.600,00	485.985,74	90,40
311	Plaće (Bruto)	301.000,00	0,00	301.000,00	289.733,83	96,26
3111	Plaće za redovan rad				289.733,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	18.117,18	45,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene				18.117,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	0,00	51.600,00	49.834,26	96,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.908,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.925,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	19.268,00	64,23

3211	Službena putovanja				18.678,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				590,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	5.406,38	54,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.406,38	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	5.000,00	65.000,00	59.166,50	91,03
3238	Računalne usluge				59.166,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	23.960,58	95,84
4221	Uredska oprema i namještaj				23.960,58	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	20.499,01	136,66
4262	Ulaganja u računalne programe				20.499,01	0,00
RAZDIJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.858.550,00	-1.093.000,00	10.765.550,00	8.433.114,71	78,00
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL	632.550,00	0,00	632.550,00	521.474,46	82,44
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	200.000,00	179.589,35	89,79
3111	Plaće za redovan rad				179.589,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	27.562,78	91,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene				27.562,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.550,00	0,00	31.550,00	28.418,47	90,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.005,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.412,72	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	32.226,00	78,60
3211	Službena putovanja				0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.226,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	26.292,63	52,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.487,19	0,00
3222	Materijal i sirovine				2.805,44	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	227.385,23	81,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				22.402,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.662,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				192.882,75	0,00
3239	Ostale usluge				10.437,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOM GOSPODARSTVO	8.947.000,00	-1.143.000,00	7.804.000,00	6.342.246,93	81,21
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	0,00	170.000,00	160.993,13	94,70
3111	Plaće za redovan rad				160.993,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	29.000,00	27.690,82	95,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				24.953,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.736,89	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	410.015,79	93,19
3223	Energija				410.015,79	0,00

323	Rashodi za usluge	2.948.000,00	397.000,00	3.345.000,00	3.443.839,28	102,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.967.376,08	0,00
3234	Komunalne usluge				184.884,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				66.342,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				225.236,25	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	980.000,00	0,00	980.000,00	480.000,00	48,98
4111	Zemljište				480.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.660.000,00	-1.480.000,00	2.180.000,00	1.638.145,41	75,14
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				388.650,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				1.249.495,41	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	660.000,00	0,00	660.000,00	181.562,50	27,51
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				181.562,50	0,00
GLAVA 00303	ODJEL ZA GOSPODARSTVO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	69.850,00	87,31
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.850,00	99,79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				69.850,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				0,00	0,00
3521					0,00	0,00
GLAVA 00304	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
381	Tekuće donacije	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
3811	Tekuće donacije u novcu				405.000,00	0,00
GLAVA 00305	DJEČJI VRTIĆ	625.000,00	30.000,00	655.000,00	440.486,00	67,00
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	0,00	290.000,00	286.006,87	98,62
3111	Plaće za redovan rad				286.006,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	47.000,00	49.058,16	104,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.209,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.848,75	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	23.000,00	19.886,00	86,46
3211	Službena putovanja				13.312,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.914,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.660,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	0,00	61.000,00	43.639,39	71,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.357,63	0,00
3222	Materijal i sirovine				21.643,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				436,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.201,35	0,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	61.000,00	36.684,63	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.536,99	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.772,64	0,00
3234	Komunalne usluge				4.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00
343	Ostali finansijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	5.210,95	40,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.290,95	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				1.920,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	10.000,00	90.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu					
GLAVA 00306	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	125.000,00	0,00	125.000,00	79.979,12	63,98
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	125.000,00	79.979,12	63,98
3811	Tekuće donacije u novcu				79.979,12	0,00
GLAVA 00307	KULTURA	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	73.839,99	42,00
381	Tekuće donacije	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	73.839,99	42,00
3811	Tekuće donacije u novcu				73.839,99	0,00
GLAVA 00308	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	509.000,00	50.000,00	559.000,00	500.238,81	89,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	50.000,00	440.000,00	401.764,48	91,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				213.674,92	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				188.089,56	0,00
381	Tekuće donacije	119.000,00	0,00	119.000,00	98.474,33	82,75
3811	Tekuće donacije u novcu				98.474,33	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00